



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน

โทร ๐ ๕๔๓๑ ๘๔๑๘ ต่อ ๑๖

ที่ นน ๓๒๖๐๑/๕๗๓

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภารกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ล่วงพ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานตรวจสอบภายใน และงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ร่วมกันตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งยังพบความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับบุคลากรไม่ตระหนัก และยังไม่เห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง อันอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจที่ตามมาที่กฎหมายกำหนดโดยเสี่ยงต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังอาจเป็นข้อสงสัยในการตรวจของหน่วยตรวจด้านการเงิน การคลัง ในส่วนของข้อผิดพลาดที่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อควบคุมภายใน ลดความเสี่ยงการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานน้อยลง

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ - ๑๒๙

๓.๒ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๔ “แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗”

๔. ข้อเสนอแนะ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบ และเห็นควรแจ้งเวียน ให้ทุกส่วนราชการภายในดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวลดลง

๕. ข้อพิจารณา...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำว



รายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทำน่าว

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโครงการ/กิจกรรมในภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัวดำเนินการ ประกอบการแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร ผลการดำเนินงานนี้สามารถนำไปข้อมูลการวิเคราะห์ ต่อยอดในการประเมินความเสี่ยงฯ ปี ๒๕๖๘ กรณีที่ความเสี่ยงเดิมยังคงอยู่และไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงกรณีที่เกิดความเสี่ยงใหม่ ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพหติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางกการเืองและการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งานนิติกร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมาย ข้องกฎหมาย งานเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหา.ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายเป็นปัจจุบัน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนิติกร.สำนักงาน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
				๑	๒	๓	๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- การกักขังของ อบต.มีความ หลากหลายมาก ขึ้น และไม่ชัดเจน - การตีความ กฎหมายไม่ ถูกต้อง	สูง	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวน มาก และมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - ยังไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	- จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร กำหนดกรอบ อัตรากำลังตำแหน่ง “นิติกร” และสรรหา บุคลากร				✓	- มีการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากร แต่ไม่มีการกำหนดกรอบ อัตรากำลังในตำแหน่งที่ขาดแคลน - การกิจ และปริมาณงานไม่ เพียงพอที่จะเสนอข้อกำหนด กรอบตำแหน่งที่ต้องการได้	สถานะ : ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร/ ระเบียบ แนวทางแก้ไข : จัดส่งบุคลากร เข้ารับ การฝึกอบรมด้าน กฎหมาย หมายเหตุ : ด้านการปฏิบัติงาน /ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย		-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาตัวเมืองบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง.การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งานสาธารณสุข
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ.ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข.และสุขภาพถูกต้องตรงกับตำแหน่ง.ภารกิจแต่ละด้าน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข.สำนักงานปลัด

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)			สถานะความเสี่ยง		
				๑	๒	๓			
- ภา ร ก จ ห ล า ก ห ล ย ทำให้การปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง ตามภารกิจแต่ละ ด้าน - การวินิจฉัย และวิเคราะห์ เหตุ ก า ร ณ์ ผิดพลาด	น้อยมาก	- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวน มาก และมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - ยังไม่มีบุคลากรที่ รับผิดชอบ ในการ ปฏิบัติงานโดยตรง	- สรรหาบุคลากรที่มี หน้าที่และความรู้ ความ เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อ ลดข้อผิดพลาดในการ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้าน สาธารณสุข				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	หมดไป	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				✓			- มีการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรและกำหนดกรอบ อัตรากำลังตำแหน่ง “นักวิชาการ สาธารณสุข” สถานะ : หมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน/ การปฏิบัติตามกฎหมาย		-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต

โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/เพื่อให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข ส่วนปฏิบัติการ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
				๑	๒	๓	๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การปฏิบัติงาน สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย จากกรม สธ. มี มากขึ้น เกิด ข้อผิดพลาดและ การปฏิบัติงาน รวมถึงการแก้ไข ปัญหาที่ไม่ตรงจุด - ประชาชนตื่น ตระหนกทุกครั้ง ที่เกิดการแพร่ ระบาดของโรค	น้อยมาก	- ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ ด้านสาธารณสุข เป็น ผู้รับผิดชอบโดยตรง - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ - ประชาชนไม่มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรค	- สรรหาบุคลากรที่มี หน้าที่และความรู้ ความ เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อ ลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข				✓	- มีการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรและกำหนดกรอบ อัตรากำลังตำแหน่ง “นักวิชาการ สาธารณสุข”	สถานะ : หมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน/ การปฏิบัติตามกฎหมาย			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาตัวเมืองการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางความโปร่งใส. การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำคู่มือเบิกจ่าย
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดมีความคล่องตัว และโปร่งใส
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป/งานงบประมาณ. ส่วนปฏิบัติการ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
				๑	๒	๓	๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
- การยกเลิกสัญญา - การยกเลิกสัญญา - การยกเลิกสัญญา	น้อยมาก	- บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้ด้านงบประมาณ เกิด ข้อผิดพลาดในการคำนวณ/ ประมาณการงบประมาณ และแผนงานและแหล่งเงิน งบประมาณ	- เสนอคำร้องขอให้มี การกำหนดรหัสบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-Laas) ให้ผู้ปฏิบัติ งานครบถ้วน	✓	✓		- มีการจัดทำบันทึกไปยังกอง คลังเพื่อเสนอขอรหัสระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-Laas) ให้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบของ สป. และได้รับการอนุมัติรหัสแล้ว	สถานะ : หมดไป	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน/ ด้านการเงิน	-
	น้อยมาก	- นโยบายของผู้บริหาร เปลี่ยน หรืองบประมาณยัง ไม่เพียงพอ หรือผู้ปฏิบัติงาน ในด้านนั้นไม่ปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานประจำปี	- ส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม	✓	✓	✓	- ไม่มีการจัดส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย ของ สป.เข้ารับการฝึกอบรม แต่มี การให้ความรู้ ได้รับคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่จากกองคลังในกรณีที่ไม่ เข้าใจและมีข้อสงสัยสอบถาม	สถานะ : ควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร แนวทางแก้ไข : จัดทำร่างฎีกา เสนอให้ตรวจทานก่อนอนุมัติ หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน/ ด้านการเงิน/	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
									หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				๑	๒	๓	๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(ต่อ)	ปานกลาง	-	- มีการตรวจทาน สอบ ทานการทำฎีกาเบิกจ่าย ก่อนมีการอนุมัติ	✓	✓	✓	✓	- ไม่มีการมอบหมายหรือแต่งตั้ง บุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจทาน สอบทานร่างฎีกาเบิกจ่ายก่อนมี การอนุมัติฎีกาในระบบ - มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานของกองคลังเกี่ยวกับ รายละเอียดที่ชัดเจนก่อนการ อนุมัติฎีกา แต่ยังคงพบความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจเรื่องแหล่งงบประมาณ อัตราค่าภาษีอากรที่ต้องหักตาม ประเภทห้างร้านต่าง ๆ ที่ กฎหมายกำหนด	สถานะ : ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร แนวทางแก้ไข : แต่งตั้งหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจทาน ฎีกาก่อนอนุมัติ หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน/ ด้านการเงิน	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาด้านที่
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ลดความผิดพลาดในด้านงบประมาณ
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				
									หมดไป		คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				๑	๒	๓	๔		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้			
- การสำรวจ ปัญหา เป้าหมาย เปลี่ยนแปลงไม่ตรง กับแผนพัฒนาฯ - โครงการใน แผนพัฒนาฯ มี จำนวนมากเกินไป ส่งผลให้ผลการ ดำเนินงานไม่ สอดคล้อง	ปานกลาง	- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มี ส่วนร่วมในการสำรวจ พื้นที่ ทำให้ข้อมูล ดำเนินงานไม่ตรงกับ แผนพัฒนาฯ - มีการเสนอปัญหาและ ความต้องการใหม่ ไม่ยึด โครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาฯ	- จัดทำหนังสือไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ครอบคลุม	✓	✓	✓	✓	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำ หนังสือไปยังหน่วยงาน ผู้นำ หมู่บ้าน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่ จะมีการจัดทำ ทบทวนแผน	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ระเบียบ แนวทางแก้ไข : ความเป็นกรณี ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน/ การปฏิบัติตามกฎหมาย			-	
- งบประมาณมีไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชน	ปานกลาง	- ไม่มีช่องทางในการ ขอรับการช่วยเหลือจาก หน่วยงานภายนอก	- ขอรับความช่วยเหลือ จากหน่วยงานภายนอก ให้มากขึ้น และมีการ ติดตามเรื่องที่เสนออย่าง ต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓	- มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก แต่ไม่ หลากหลายเป็นผลให้โครงการที่ เกินศักยภาพได้รับการแก้ไขหรือ ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน น้อย	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ระเบียบ แนวทางแก้ไข : เสนอขอ งบม. หน่วยงานอื่นให้มากขึ้น หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน/ การปฏิบัติตามกฎหมาย			-	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
									หมดไป	คงอยู่	
				๑	๒	๓	๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
- ปัญหาการผัน น้ำในพื้นที่ที่ การเกษตรที่ไม่ เพียงพอ	ปานกลาง	- ไม่มีการลงข้อมูลใน ระบบแหล่งน้ำ (NWP) ทำให้ขาดโอกาสที่จะ ได้รับการจัดสรร งบประมาณแก้ไข เกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ำ	- ดำเนินการป้อน ข้อมูลด้านแหล่งน้ำใน ระบบ (NWP) มากที่สุด และให้เป็นปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	-	สถานะ: ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค: บุคลากร แนวทางแก้ไข: ดำเนินการ ป้อนข้อมูลแหล่งน้ำให้มากที่สุด หมายเหตุ: การปฏิบัติงาน	- ข้อมูลใน ระบบแหล่ง น้ำ ไม่ เพียงพอต่อ การตัดสินใจ สนับสนุน งบประมาณ	
- โครงการเกิน ศักยภาพที่เป็น ปัญหาในพื้นที่ที่ เสนอขอบรรจุใน แผนพัฒนา แต่ละ โครงการต่างเป็น ความต้องการของ ประชาชน และ เกษตรกรแต่ หมู่บ้าน ซึ่งมี โครงการจำนวน มาก	สูง	- โครงการเกิน ศักยภาพที่เสนอขอรับ การสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น เมื่อ ดำเนินการเสร็จสิ้นมี ผู้ให้บริการสาธารณะ น้อย ไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ ไม่ เกิดความคุ้มค่า เกิด ความเสี่ยงสูงต่อการ สูญเสียงบประมาณใน การซ่อมแซมที่ไม่ได้เกิด จากการใช้บริการของ ประชาชน	- จัดทำประชาคมเพื่อ พบทวนปัญหาและความ ต้องการให้เกิดความ ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อความ คุ้มค่าและลดการ สูญเสียงบประมาณใน การซ่อมแซม	✓	✓	✓	✓	-	สถานะ: ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค: การปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข: ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ก่อนเสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ที่มีมูลค่าสูง หมายเหตุ: การปฏิบัติงาน	- โครงการ ไม่เกิดความ คุ้มค่ากับ งบประมาณ ที่ดำเนินการ และเสี่ยงต่อ การสูญเสีย งบประมาณ ใน ก า ร ซ่อมแซม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้จ่าย การจัดซื้อ การจัดซื้อทรัพย์สินและวัสดุ

เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
				๑	๒	๓	๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- พื้นที่ก่อสร้าง ไม่พร้อมทำให้ สามารถดำเนิน การตามสัญญา จ้างได้	สูง	- ก่อนมีการลงนาม สัญญาจ้าง ไม่มีการ ตรวจสอบ ความ เรียบร้อยของสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง และไม่มี การแจ้งส่งมอบพื้นที่ ก่อนดำเนินการ	- มีการจัดทำหนังสือส่ง มอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	- มีการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับ จ้างก่อนลงนามสัญญาจ้าง แต่ไม่ ครอบคลุมทุกโครงการ	สถานะ : ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากรไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางแก้ไข : แจ้งให้กอง ช่างรับผิดชอบสำรวจความ พร้อมของพื้นที่ก่อนก่อหนี้ผู้พัน หมายเหตุ : ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน/ การปฏิบัติตามกฎหมาย	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-AAS)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเงิน การบัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำบัญชีรับเงิน เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
				๑	๒	๓	๔			
- การเบิกจ่ายผ่าน ระบบล่าช้า	น้อย	- บุคลากรปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ไม่เพียงพอ	- แจ้งเวียนแต่ละส่วน ราชการ ภายในให้ ดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผนการเบิกจ่ายรายไตร มาส		✓			สถานะ : ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
								ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร/ การปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข : จัดทำร่างฎีกา ในระบบฯ เพื่อตรวจทานก่อน อนุมัติ หมายเหตุ : ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน		-
	น้อยมาก		- สรรหาบุคลากร - ให้ความรู้หรือจัดทำ แนวทางการปฏิบัติงาน จัดทำฎีกาเบิกจ่าย		✓			- ดำเนินการสรรหาบุคลากร ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ที่กำหนดไว้แล้ว	สถานะ : หมดไป ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
				๑	๒	๓	๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- มีการยกเลิกฎีกาเบิกจ่ายย่อย	ปานกลาง	- ไม่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานตรวจทานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายผ่านระบบ	- กำหนดแนวทางหรือแจ้งเวียนการตรวจทานเบิกจ่ายผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	✓				- ยังไม่มีการกำหนดแนวทางหรือแจ้งเวียนการตรวจทานการเบิกจ่ายผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - ยังเกิดการยกเลิกฎีกาในระบบบัญชีบ่อยครั้ง - ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีสอบทาน โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่กองคลังโดยตรงก่อนอนุมัติในระบบ	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร/ การปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข : ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ : ด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน		-	
	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำฎีกาของส่วนราชการภายในไม่มีความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ และแหล่งงบประมาณ	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ตรวจทานการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	✓				- ยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ตรวจทานการเบิกจ่ายผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - ยังเกิดการยกเลิกฎีกาในระบบบัญชีบ่อยครั้ง - ใช้วิธีการสอบทานโดยสอบถามเจ้าหน้าที่กองคลังโดยตรงก่อนอนุมัติฎีกาในระบบ	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร/ การปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจทานร่างฎีกา หมายเหตุ : ด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง.การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาวะและทะเบียนทรัพย์สิน.งานจัดเก็บรายได้
 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน.ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน/.เพื่อให้ อบต.มีข้อมูลที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
 เป้าหมายและตัวชี้วัด มีข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง.ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้.กองคลัง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
				๑	๒	๓	๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ไม่ได้										
- ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - การสำรวจข้อมูลสำหรับจัดทำระบบ L-Tax ดำเนินการไม่ทันกำหนด - ผู้บริหารไม่ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	ปานกลาง	- หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูลให้การสนับสนุนข้อมูลไม่ครบถ้วน - บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสำรวจและการจัดทำระบบไม่เพียงพอ - การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบไม่เป็นประจำ และไม่ครบถ้วนทุกงาน	- เสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกเฉพาะช่วงเวลาการสำรวจ	✓			- ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสำรวจข้อมูล - ขอความร่วมมือกองช่างสนับสนุนบุคลากรในช่วงที่มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แนวทางแก้ไข : บุคลากรร่วมกับบุคลากรกองช่าง หมายเหตุ : ด้านเชิงกลยุทธ์/ด้านการปฏิบัติงาน	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และกรณีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบจำนวน ความถี่ในการใช้ การนำไปใช้ และการติดตั้งงบประมาณรายจ่ายจริง
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำแผนการเบิกจ่าย และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นปัจจุบัน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานธุรการ กองช่าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
									หมดอายุ		ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ใหม่
				๑	๒	๓	๔		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- ไม่ทราบจำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวนคงเหลือ ความถี่การใช้งาน	สูง	- ไม่มีการจัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ - ไม่มีการจัดทำแผนการ บำรุงรักษา - ครุภัณฑ์มีการชำรุด และเสื่อมสภาพ	- จัดทำ มา ต ร การ ข้อกำหนดหรือแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ งานวัสดุ การควบคุม ดูแลรักษา - จัดทำแผนบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	- ยังไม่มีการจัดทำมาตการ ข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ - ยังไม่มีการจัดทำแผนการ บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร/ การบริหารงาน แนวทางแก้ไข : จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์/จัดทำแผน บำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเหตุ : ด้านกลยุทธ์/ ด้านการปฏิบัติงาน	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม ฐานคุณคุณวิสัย และทะเยอทะยาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด ปลอดภัย
เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการจัดทำแผนการประจำปี และมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยงาน ก. กองช่าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
				๑	๒	๓	๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- น้ำประปาไม่ได้ คุณภาพ และไม่ เพียงพอต่อการ บริการ	ปานกลาง	- การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์งานประปาไม่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง - ไม่มีการจัดทำทะเบียน คู่มือรายการใช้วัสดุ วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ ส่งผลให้วัสดุไม่ เพียงพอต่อการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขึ้น - ไม่มีการจัดทำแผนการ บำรุงรักษา และซ่อมแซม ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซม ได้ทันเมื่อเกิดเหตุขึ้น	- จัดทำมาตการ ข้อกำหนดหรือแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ งานวัสดุ การควบคุม ดูแลรักษา - จัดทำแผนการ บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ - จัดให้มีการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์งานประปา อย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓	- ยังไม่มีการจัดทำทะเบียนคุม รายการวัสดุ ครุภัณฑ์	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากร/ การบริหารงาน แนวทางแก้ไข : จัดทำทะเบียน คุมวัสดุ ครุภัณฑ์/จัดทำแผน บำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเหตุ : ด้านกลยุทธ์/ ด้านการปฏิบัติงาน			-
				✓	✓	✓	✓	- มีสรรพูปฏิบัติงานที่มีความ เชี่ยวชาญ หรือเคยปฏิบัติงานด้าน ประปาแล้ว - ไม่มีการจัดทำการตรวจสอบ และไม่มีการวางแผนวัสดุ อุปกรณ์ และปาวอย่างต่อเนื่อง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณ/ การบริหารงาน แนวทางการแก้ไข : จัดทำแผน บำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเหตุ : ด้านกลยุทธ์/ ด้านการปฏิบัติงาน			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การสำรวจ ออกแบบ และประมาณการก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลรวดเร็วทันต่อโลกที่ท้าทาย
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน พื้นที่ก่อสร้าง และเกิดความเร็ว
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสำรวจและออกแบบ กองช่าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
				๑	๒	๓	๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
- ข้อมูลผิดพลาดจาก การสำรวจ ออกแบบและ ประมาณการ ราคาในช่วงเวลา กระชั้นชิด - พลาดโอกาสใน การได้รับ สนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น	น้อย	- การกระจายงานให้แก่ บุคลากรไม่เหมาะสม - ไม่มีการกำหนด แผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน - ไม่มีข้อมูลการสำรวจ ออกแบบและประมาณ การราคาโครงการต่าง ๆ เป็นฐานข้อมูลสำหรับ การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	- กระจายงานให้ บุคลากร และกำหนด แผนการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน				✓	- ในระหว่างปียังไม่มีคำสั่ง มอบหมายงานหรือการกำหนด แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น รูปธรรม	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : หัวหน้าส่วน ราชการภายในไม่ให้ความสำคัญ กับการแบ่งงานหรือมอบหมาย งาน แนวทางแก้ไข : กำหนด แนวทาง ความรับผิดชอบอย่าง เป็นรูปธรรม หมายเหตุ : ด้านการ ปฏิบัติงาน/ด้านกลยุทธ์	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

โครงการ/กิจกรรม ขนไฟฟ้าสาธารณะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความรวดเร็วทันต่อการให้บริการประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด ลดปัญหาในการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว และปลอดภัย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ ขนไฟฟ้า. กองช่าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
									หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				๑	๒	๓	๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- การปฏิบัติงานไม่พร้อม เสียต่อความปลอดภัย - การปฏิบัติงานล่าช้า แก้ไขปัญหาไม่ทัน	สูง	- ไม่มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน - ไม่มีการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณ์	- จัดทำแผนปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน - จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	- ยังไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และไม่มีผลการดำเนินงาน - ไม่มีการจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุอุปกรณ์สำหรับบริการสาธารณะ	สถานะ : ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความใส่ใจต่องาน/หัวหน้างานไม่ตระหนักถึงปัญหา แนวทางแก้ไข : จัดทำมาตรการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และมีการติดตามผล/จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ หมายเหตุ :	-		
- การปฏิบัติงานไม่พร้อม เสียต่อความปลอดภัย - การปฏิบัติงานล่าช้า แก้ไขปัญหาไม่ทัน	สูง	- ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์	- จัดทำยานพาหนะเฉพาะงานซ่อมแซมไฟฟ้า	✓				- ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ - ใช้ยานพาหนะอื่นไปพลางก่อน และกำชับให้ปฏิบัติงานที่ด้วยความระมัดระวัง	สถานะ : ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณ แนวทางแก้ไข : จัดทำแผนปฏิบัติงาน ช่อมแซมให้ครอบคลุม/สำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนการซ่อมแซม หมายเหตุ : ด้านกลยุทธ์/ ด้านการปฏิบัติงาน	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางงบประมาณ การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาค่าเงินเด็กรายเดือน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการเรียนการสอน และนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง และความปลอดภัยของเด็ก
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

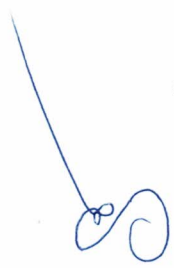
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
				๑	๒	๓	๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- เด็กนักเรียน ไม่ได้ได้รับความ ปลอดภัยจาก สถานที่เรียน	สูง	- ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบ ป้องกันจากบุคคล ภายนอกไม่รัดกุมและดี พอ - อาคารเรียนชำรุด	- เสนอของงบประมาณ เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก				✓	- ยังไม่มีการเสนอของงบประมาณ เพื่อปรับปรุง หรือพัฒนา ศพด.	สถานะ : ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี งบประมาณ แนวทางแก้ไข : ขอใช้งบ ประมาณเงินสะสมของ ศพด. หมายเหตุ : ดำรงงบประมาณ/ ด้านกฎหมาย/ด้านการ ปฏิบัติงาน		-
- เชื่อมั่นของ ผู้ปกครองที่มีต่อ หน่วยงาน ศพด. - ผู้ปกครองพบ เหตุการณ์การวาง ถามหนี้ของ เจ้าหน้าที่ในช่วงที่มี การเรียนการสอน ของ ศพด.	สูง	- พฤติกรรมของครูที่ เกี่ยวกับปัญหาด้าน การเงิน ส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของ ผู้ปกครองในเรื่องความ ปลอดภัยของเด็ก นักเรียน - การถูกเยี่ยมเงิน ระหว่างครู กับผู้ปกครอง	- จัดทำมาตรการการ ลงโทษบุคลากรที่มี พฤติกรรมอันเสื่อมเสีย ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของบุคลากรภายนอก แม้ จะเป็นความผิดส่วน บุคคล แต่อาจมีผลต่อ จำนวนเด็กที่ลดลงในแต่ ละปี				✓	-	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่กระทบถึงภาพลักษณ์หน่วยงาน และความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง แนวทางแก้ไข : กำหนดมาตรการ การลงโทษบุคลากรที่มีพฤติกรรมอัน เสื่อมเสียที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ ผู้ปกครอง หมายเหตุ : ด้านกฎหมาย/ด้านกล ยุทธ์		- พฤติกรรม ครูเกี่ยวกับ ปัญหาด้าน การเงิน และ การขอยืม เงินจาก ผู้ปกครอง ส่งผลกระทบ ต่อความ เชื่อมั่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการ/กิจกรรม งบด้านอัตราค่าจ้างและบุคลากรทางการศึกษา และครู
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องและเรียบร้อยทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา และครู
 เป้าหมายและตัวชี้วัด การเรียนการสอน และกิจกรรมเด็ก และเยาวชนครอบคลุม
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง				
				๑	๒	๓		๔	หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
- ไม่สามารถ สนับสนุนการ เรียนการสอน และกิจกรรมเด็ก และเยาวชนได้ เพียงพอ และ ครอบคลุมภารกิจ	น้อย	- บุคลากรทางการ ศึกษาไม่เพียงพอ - ไม่มีการวางแผนการ สรรหาอัตราค่าจ้างใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน	- วางแผนและสรรหา อัตราค่าจ้างในตำแหน่งที่ ขาดแคลน			✓	- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้ ภารกิจสำเร็จลุล่วง - บุคลากรที่สรรหา ไม่ตรงกับ อัตราค่าจ้างที่วางแผนไว้	สถานะ : หมดไป ปัญหาอุปสรรค : ตำแหน่งที่ สรรหาไม่สอดคล้องกับปัญหาที่ ประสบ แนวทางแก้ไข : สรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป หมายเหตุ : ด้านการปฏิบัติงาน /ด้านกลยุทธ์	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาตัวเมืองบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
 โครงการกิจกรรม งานด้านอัตรากำลังและบุคลากรด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่งเสริมด้านบุคลากรทางด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 เป้าหมายและตัวชี้วัด กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมครอบคลุม
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผลการดำเนินการ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง			
				๑	๒	๓	๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- ไม่สามารถ สนับสนุนกิจกรรม ด้านกีฬา นันทนาการ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมได้ เพียงพอ และ ครอบคลุม		- บุคลากรไม่เพียงพอ - ไม่มีการวางแผนการ สรรหาอัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน - ไม่เข้าใจระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ	- วางแผนและสรรหา อัตรากำลังในตำแหน่งที่ ขาดแคลน				✓	- สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้ ภารกิจสำเร็จลุล่วง - บุคลากรที่สรรหา ไม่ตรงกับ อัตรากำลังที่วางแผนไว้	สถานะ : หมดไป ปัญหาอุปสรรค : ตำแหน่งที่ สรรหาไม่ตรงกับปัญหาที่มี แนวทางแก้ไข : สรรหา ตำแหน่งนี้จัดการงานทั่วไป หมายเหตุ :		-

ลงชื่อ  (นายวรารุณ ศรีรัตนดีบ)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗